SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO : SOCIEDADES

NP 0038000

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500038640
106 Nº Empleados bajo nómina	7		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791002454001	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Augusto Flores Constructor Silocon C. Ltda.	
203 EXPEDIENTE	18946	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	1,227.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	12,000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4,021.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	17,049.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	12,500.00
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	1,270.74
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	393,128.28
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	782.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	28,088.28
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	140,587.28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	295,108.02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	295,108.02
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	381 –
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 –
	OTROS	383 –
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384 –
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 –
	OTRAS	386 –
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387 –
OTROS ACTIVOS		388 –
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389 –
REVALUACIÓN DEL ACTIVO FIJO (Opcional)		390 –
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		499 313,017.79
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 1,226.28
	DEL EXTERIOR	412 –
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR BANCOS	LOCALES	413 3,870.03
	DEL EXTERIOR	414 –
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 –
	DEL EXTERIOR	416 –
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 324.05
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 –
	CON EL IESS	419 240.43
	CON EMPLEADOS	420 1,793.53
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 1,979.38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 –
PROVISIONES		423 –
CRÉDITO A MUTUO		424 –
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 9,708.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441 98,208.20
	DEL EXTERIOR	442 –
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y JUNTA DIRECTIVA	LOCALES	443 –
	DEL EXTERIOR	444 –
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES	445 –
	DEL EXTERIOR	446 –
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 –
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 –
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 –
PROVISIONES		451 –
CRÉDITO A MUTUO		452 –
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459 98,208.20
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471 –
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472 –
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 –
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		481 –
TOTAL OTROS PASIVOS		489 –
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		490 –
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 489		499 107,916.20

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,828.24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	154,000.00
RESERVA LEGAL	504	70.44
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	5,082.48
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	20,084.20
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	13,155.07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	203,041.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	313,017.79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	458,742.18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4,050.00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	462,792.18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	13,516.85
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2,440.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1,300.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	154,325.46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	103,521.34
LUBRICANTES	728	2,019.01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	126,089.46
TRANSPORTE	733	8,570.54
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	2,037.34
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	5,945.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	22,910.37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	240.09
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	LOCALES	744 –
	AL EXTERIOR	745 –
GASTOS NO DEDUCIBLES PERSONAS NATURALES	LOCALES	746 –
	AL EXTERIOR	747 –
GASTOS NO DEDUCIBLES SOCIEDADES	LOCALES	748 –
	AL EXTERIOR	749 –
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		750 –
OTROS GASTOS	LOCALES	751 6,358.35
	DEL EXTERIOR	752 –
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753 –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754 –
PÉRDIDAS EN CARTERA		755 –
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 449,576.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 13,155.87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 –
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 1,979.38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 –
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 –
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	EN EL PAÍS	806 –
	EN EL EXTERIOR	807 –
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 –
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (96 OTRAS SOC. (804 X 15%)	809 –
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) X15%	810 –
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 –
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 –
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 –
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812+813		814 11,216.49
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+809+810-811-812+813		815 –
UTILIDAD DEBIDO A P.A.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 –
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	817 11,216.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818 2,804.12
(-) ANTICIPO PAGADO		819 –
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820 4,921.92
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821 –
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822 –
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823 –
= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824 1,817.80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825 –
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826 –
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901 –
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902 –
INTERESES POR MORA		903 –
MULTAS		904 0.50
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 0.50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Augusto Flores — NOMBRE: Romulo López

906 C.I.Nº 1000242952 — 908 RUC Nº 1000784190001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0.50
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	–	909 N/C Nº	–	910 N/C Nº	–	911 N/C Nº	–	912 Reteq. Nº	–	913 Reteq. Nº	–
909 USD	–	910 USD	–	911 USD	–	912 USD	–	913 USD	–	914 USD	–

(CAMPO 813 Y 923) LEY 97 — 915 REGISTRO OFICIAL Nº — 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 1 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 JUN 2006